

Risikoanalyse Privathaftpflicht

Kunde

Kommunikation

Gesprächsteilnehmer / Anwesende / Ort und Datum

Anlass der Beratung

Kundenbedarf

Umfang der Beratung

Ich wünsche eine anlassbezogene Beratung

Ich wünsche später eine umfassende Beratung

Qualität des Versicherungsschutzes

Ich wünsche eine Basisabsicherung und lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag

Ich wünsche eine erweiterte Absicherung mit einem ausgewogenen Preis-/ Leistungsverhältnis

Ich wünsche eine möglichst umfassende Absicherung, die Beitragshöhe ist sekundär

Allgemeine Angaben

Besteht / bestand eine PHV?

nein

Ja

Versicherer

Vertragsnummer

gekündigt

vom Versicherungsnehmer

vom Versicherer

zum

ungekündigt

Kündigungsgrund

Schäden in den letzten 5 Jahren

Anzahl

Höhe

Kundenangaben zum Versicherungsschutz

Familie Single Alleinerziehend Senioren

Selbstbeteiligung Höhe

Öffentlicher Dienst / Beamte

Mitversicherte Personen

Kinder Alter des jüngsten Kindes

Abhandenkommen fremder Sachen

Beschädigung fremder beweglicher Sachen

Fachpraktischer Unterricht

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Mietsachschäden an beweglichen Sachen

Schlüsselverlust private fremde berufliche fremde

Photovoltaik / Solarthermie

Heizöltank ja nein Größe

Berufshaftpflicht

Sonstiges

Hinweise:

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass eintretende Gefahren erhöhungen oder Änderungen der Lebenssituation den Bedarf verändern können. Der Kunde bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Ort / Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Berater / Vermittler